

**Πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 4138101000
10.12.2018**

Στην Αθήνα σήμερα, 10.12.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με την παράγραφο 3α του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι άπαντα τα μέλη συμφωνούν ρητά στη συνεδρίαση κατ' αυτό τον τρόπο και ότι παρών στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, στη Γαριβάλδη 13, Ακρόπολη, είναι ο κ. Κοσμάς Φέσσας, ενώ οι κ.κ. Pierre Dagallier και Alain Robillard βρίσκονται στα γραφεία της επαγγελματικής τους έδρας στο εξωτερικό.

Επομένως παρίστανται τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα οι κ.κ. :

1. Dagallier Pierre, Πρόεδρος
2. Κοσμάς Φέσσας, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
3. Robillard Alain Daniel, Μέλος

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία και νόμιμη σύγκληση και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **31.12.2018** ημέρα Δευτέρα και ώρα **10.00 π.μ.** στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Γαριβάλδη 13 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Έγκριση συμφωνητικών που έχουν υπογραφεί από την Εταιρεία, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις επιταγές του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει

**Minutes of the Board of Directors of the Company
under the trade name
“ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ
SOCIETE ANONYME”
Reg. No 4138101000
10.12.2018**

In Athens today, 10.12.2018, day of the week Monday at 11.00 a.m. the Board of Directors of the company “ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ SOCIETE ANONYME” (the "Company"), convened via a teleconference to a meeting at the convocation of the Chairman pursuant to article 20 para. 3a of the Cod. Law 2190/1920 in force.

Prior to commencement of the meeting, the Chairman informs that all the members expressly agree to convene via a teleconference meeting and that the meeting is attended at the premises of the registered office of the Company in Athens, 13 Garibaldi Street, Athens by Mr. Cosmas Fessas, whereas Mr Pierre Dagallier and Mr Alain Robillard are in the offices of their business seat abroad.

Therefore the following members of the Board of Directors attend the meeting:

1. Dagallier Pierre, Chairman
2. Kosmas Fessas, Vice – Chairman and Managing Director
3. Robillard Alain Daniel, Member

Following, the Chairman confirms the quorum and the meeting starts:

ITEMS OF THE AGENDA: Invitation of Extra Ordinary General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors invites the shareholders at an Extra – Ordinary General Meeting of the Shareholders to take place on **31.12.2018** Monday at **10.00 π.μ.** at the headquarters of the Company (13, Garibaldi Str) with the following agenda:

SOLE ITEM OF THE AGENDA: Approval of contracts signed by the Company, in order to comply with the requirements of Article 23a of Law 2190/1920, as amended and in force.

All shareholders are entitled to participate at the General Meeting either in person or via proxy. The shareholders that wish to participate in said General Meeting will have to deposit their shares, five (5) at least days prior to the date of the Meeting, to the treasury of the company, or to present to the company a document regarding the deposit of their shares or proxy documents at the Deposit and Loans fund or at any Greek bank, and in general to comply to the provisions of the Law and the Articles of Association of the company.

There being no other item on the Agenda, the Meeting is

με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν.

adjourned and the present resolution is signed as follows.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, αυθημερόν,

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 13 • 115 42 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 099363101 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 7473630 FAX: 210 7789356

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Κοσμάς Φέσσας